

FLUXO DE CAIXA - PREVISTO - SETEMBRO 2013

	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	TOTAL
RECEITAS																						
GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	1.685.161	-	15.000.000	-	-	-	-	5.433.669	1.000.000	1.930.555	-	850.000	550.000	2.000.000	1.500.000	1.300.000	200.000	8.400.000	1.700.000	2.100.000	43.649.384
ZONA AZUL	41.875	1.197.310	1.400	4.500	6.400	17.300	915.000	-	9.800	2.200	2.800	1.200	1.192.200	3.000	11.800	6.000	-	1.190.000	5.200	3.300	204.600	4.815.885
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	25.807	40.065	-	7.100	-	-	-	-	-	620	74.000	-	-	-	-	9.800	-	-	-	-	9.000	166.392
RECEITAS DIVERSAS	2.216	33.922	-	-	544	702	-	-	255	-	-	128	-	-	-	128	-	-	255	-	255	38.404
EVENTOS	287.869	39.221	-	15.031	42.540	9.940	30.811	34.134	24.263	59.500	44.339	30.200	28.700	101.203	12.240	3.306	14.100	26.200	28.200	19.600	122.200	973.597
TOTAL RECEITAS	357.943	2.995.858	1.400	15.031.331	53.684	31.842	930.811	34.134	5.476.187	1.063.520	2.051.693	31.528	2.075.300	654.203	2.024.040	1.519.234	1.314.100	1.406.400	8.433.655	1.726.700	2.436.055	49.649.618
DESPESAS																						
PESSOAL																						
SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	(965)	-	-	-	-	-	-	-	-	6.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.351.000	13.450.035
SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	1.614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000	-	-	-	-	-	-	161.614
FÉRIAS	-	1.420	399.446	-	3.000	-	-	340.000	-	4.000	-	-	75.000	-	2.000	-	-	220.000	-	2.000	-	1.046.866
13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES/DEMISSÕES	11.791	-	3.305.200	-	-	-	-	-	-	6.500.000	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000	-	-	-	13.816.991
CONSIGNAÇÕES OUTRAS CONTAS	1.566.784	6	107.084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.673.873
I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.370.000	-	-	-	-	-	-	2.370.000
IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.655.000	-	-	-	-	-	-	1.655.000
SUB TOTAL	1.577.610	3.040	3.811.729	-	3.000	-	-	340.000	-	12.604.000	-	-	75.000	-	4.187.000	-	-	4.220.000	-	2.000	7.351.000	34.174.379
ENCARGOS																						
I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.530.000	-	-	-	-	-	-	5.530.000
I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.000	156.000
F.G.T.S.	-	-	-	-	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600.000
SUB TOTAL	-	-	-	-	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.530.000	-	-	-	-	-	156.000	7.286.000
BENEFÍCIOS																						
AUXILIO REFEIÇÃO	-	-	-	93.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000	2.293.000
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.741.000
VALE TRANSPORTE	1.600	-	462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244.000	-	-	246.061
ASSIST. MÉDICA ODONTOLÓGICA (PAMO)	34.082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.000	92.000	-	11.418	-	-	-	-	-	4.200.000	4.375.500
SUB TOTAL	35.682	-	462	93.000	-	-	-	-	-	1.741.000	-	38.000	92.000	-	11.418	-	-	-	244.000	-	6.400.000	8.655.562
TOTAL RH.	1.613.291	3.040	3.812.191	93.000	1.603.000	-	-	340.000	-	12.604.000	1.741.000	38.000	167.000	-	9.728.418	-	-	4.220.000	244.000	2.000	13.907.000	50.115.941
OPERACIONAL																						
SINALIZAÇÃO	7.650	11.102	532.238	1.424.618	-	79.725	57.091	2.165	-	-	46.134	-	-	-	115.815	-	-	-	-	3.214.593	88.183	5.579.313
PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUINCHOS	-	-	-	-	-	-	607.303	501.872	-	439.199	436.059	-	-	-	116.195	-	-	-	-	-	-	2.100.629
EDUC.TRÂNSITO	-	-	3.330	-	-	-	-	-	-	678	-	-	-	-	332	-	-	46.000	-	840	-	51.181
SERVS.OPERACIONAIS (CORREIOS, CENTRAL DE OPERAÇÕES)	71.678	-	228	34.965	53.760	-	-	-	1.535.460	53.760	-	-	406.969	16.200	121.995	16.400	22.200	7.906	-	53.760	19.282	2.414.563
FROTA	32.639	-	33.037	849	-	27.100	248.000	21.300	-	-	680	20.780	-	24.100	8.900	3.600	5.500	7.100	280.000	28.200	33.600	775.385
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL	111.967	11.102	568.832	1.460.431	53.760	106.825	912.394	525.338	1.535.460	493.638	482.873	20.780	406.969	40.300	363.237	20.000	27.700	61.006	280.000	3.297.393	141.065	10.921.070
ADMINISTRATIVAS																						
INFRA ESTRUTURA	-	115.323	53.435	158.824	-	71.999	33.567	22.200	-	8.686	-	14.800	28.200	16.500	111.120	4.635	8.250	146.581	32.100	56.977	701.549	1.584.746
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.808	13.920	-	55.259	61.532	23.991	-	13.166	14.023	495	23.899	-	5.481	-	784	2.554	80.000	11.265	12.200	14.600	69.617	417.595
UTILIDADES	429	31	925	-	-	5.571	-	-	15.030	-	-	-	-	35.905	-	47.000	196.000	-	6.000	-	45.000	351.891
DESP. FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E JUDICIAIS	678	-	760	1.800	-	300	-	24.000	-	-	36.000	-	-	8.800	666	-	-	22.000	-	18.000	-	113.004
IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.321	-	-	-	3.321
SUB TOTAL	15.916	129.274	55.120	215.883	61.532	101.861	33.567	59.366	29.054	9.181	59.899	14.800	33.681	61.205	112.570	54.188	284.250	183.168	50.300	89.577	816.166	2.470.558
TRIBUTOS																						
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE (INSS, IRRF, CSSL)	-	25.277	-	225.000	-	-	-	-	185.000	15.000	95.000	-	12.750	8.250	30.000	22.500	19.500	3.000	126.000	25.500	31.500	824.277
I.S.S.	-	-	-	-	-	-	320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.000
PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	865.000	-	-	-	865.000
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.436.000	-	-	-	4.436.000
COFINS/PASEP PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412.000	412.000
SUB TOTAL	-	25.277	-	225.000	-	-	320.000	-	185.000	15.000	95.000	-	12.750	8.250	30.000	22.500	19.500	5.304.000	126.000	25.500	443.500	6.857.277
TOTAL DESPESAS	1.741.262	168.783	4.436.143	1.994.457	1.718.436	208.808	1.266.081	924.816	1.749.608	13.121.945	2.378.866	73.626	620.477	109.843	10.234.295	96.779	331.526	9.768.283	700.437	3.414.534	15.307.851	70.366.857